

REPASSES AO TERCEIRO SETOR	
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2022	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO:	CUSTEIO - COVID
CONVENIO Nº:	627/2022
EXERCÍCIO:	2022
BENEFICIÁRIO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 112.747,05

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/6/2022	R\$ 112.747,05	21/6/2022	551.398.000.107.300	R\$ 112.747,05	18210-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 38.588,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 112.747,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 66,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 151.402,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 151.402,15

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	5/5/2022	NF25787	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	2/6/2022	PAGO	R\$ 2.549,79	18210-9
2	31/5/2022	NF4	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 15.450,00	18210-9
3	31/5/2022	NF38	PREST. DE SERV. MEDICOS EPLIMA LTDA	41.215.267/0001-83	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 18.800,00	18210-9
4	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 2.910,61	18210-9
5	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 4.685,46	18210-9
6	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 2.988,25	18210-9
7	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 3.490,78	18210-9
8	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 209,85	18210-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 51.084,74	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ -	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.284,95		R\$ 14.284,95	
Recursos Humanos (6)	R\$ 34.250,00		R\$ 34.250,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.549,79		R\$ 2.549,79	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)				
Outras despesas			R\$ -	
TOTAL	R\$ 51.084,74	R\$ -	R\$ 51.084,74	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 151.402,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 51.084,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 100.317,41

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável